



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	N	ATIVO	3.198.573,76 D	0,00	0,00	3.198.573,76 D
1.1.0.0.0.00.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	1.012.750,09 D	0,00	0,00	1.012.750,09 D
1.1.1.0.0.00.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.907,89 D	0,00	0,00	903.907,89 D
1.1.1.1.0.00.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	903.907,89 D	0,00	0,00	903.907,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	903.907,89 D	0,00	0,00	903.907,89 D
1.1.1.1.1.19.00.000	S	CEF CONTA MOVIMENTO	886.567,20 D	0,00	0,00	886.567,20 D
1.1.1.1.1.50.00.000	S	FUNDOS EXCLUSIVOS	17.340,69 D	0,00	0,00	17.340,69 D
1.1.3.0.0.00.00.000	N	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.709,24 D	0,00	0,00	20.709,24 D
1.1.3.1.0.00.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.709,24 D	0,00	0,00	20.709,24 D
1.1.3.1.1.00.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.709,24 D	0,00	0,00	20.709,24 D
1.1.3.1.1.01.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.240,89 D	0,00	0,00	11.240,89 D
1.1.3.1.1.01.12.000	S	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	10.569,64 D	0,00	0,00	10.569,64 D
1.1.3.1.1.01.98.000	S	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL [P]	671,25 D	0,00	0,00	671,25 D
1.1.3.1.1.02.00.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.468,35 D	0,00	0,00	9.468,35 D
1.1.5.0.0.00.00.000	N	ESTOQUES	88.132,96 D	0,00	0,00	88.132,96 D
1.1.5.6.0.00.00.000	N	ALMOXARIFADO	88.132,96 D	0,00	0,00	88.132,96 D
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.132,96 D	0,00	0,00	88.132,96 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO (P)	88.132,96 D	0,00	0,00	88.132,96 D
1.2.0.0.0.00.00.000	N	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.185.823,67 D	0,00	0,00	2.185.823,67 D
1.2.3.0.0.00.00.000	N	IMOBILIZADO	2.005.451,30 D	0,00	0,00	2.005.451,30 D
1.2.3.1.0.00.00.000	N	BENS MÓVEIS	3.967.918,26 D	0,00	0,00	3.967.918,26 D
1.2.3.1.1.00.00.000	N	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.967.918,26 D	0,00	0,00	3.967.918,26 D
1.2.3.1.1.01.00.000	N	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	351.056,03 D	0,00	0,00	351.056,03 D
1.2.3.1.1.01.02.000	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100.914,70 D	0,00	0,00	100.914,70 D
1.2.3.1.1.01.05.000	S	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	506,75 D	0,00	0,00	506,75 D
1.2.3.1.1.01.06.000	S	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.599,00 D	0,00	0,00	13.599,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	S	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	236.035,58 D	0,00	0,00	236.035,58 D
1.2.3.1.1.02.00.000	N	BENS DE INFORMÁTICA	1.738.509,56 D	0,00	0,00	1.738.509,56 D
1.2.3.1.1.02.01.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.534.841,56 D	0,00	0,00	1.534.841,56 D
1.2.3.1.1.02.02.000	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.668,00 D	0,00	0,00	203.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	N	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	854.800,34 D	0,00	0,00	854.800,34 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.000	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.569,96 D	0,00	0,00	6.569,96 D
1.2.3.1.1.03.02.000	S	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.604,28 D	0,00	0,00	6.604,28 D
1.2.3.1.1.03.03.000	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	837.682,37 D	0,00	0,00	837.682,37 D
1.2.3.1.1.03.04.000	S	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.943,73 D	0,00	0,00	3.943,73 D
1.2.3.1.1.04.00.000	N	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	480.001,83 D	0,00	0,00	480.001,83 D
1.2.3.1.1.04.01.000	S	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	8.900,76 D	0,00	0,00	8.900,76 D
1.2.3.1.1.04.02.000	S	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	61.886,69 D	0,00	0,00	61.886,69 D
1.2.3.1.1.04.05.000	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	406.230,31 D	0,00	0,00	406.230,31 D
1.2.3.1.1.04.99.000	S	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	2.984,07 D	0,00	0,00	2.984,07 D
1.2.3.1.1.05.00.000	N	VEÍCULOS	505.550,50 D	0,00	0,00	505.550,50 D
1.2.3.1.1.05.01.000	S	VEÍCULOS EM GERAL	330.010,50 D	0,00	0,00	330.010,50 D
1.2.3.1.1.05.03.000	S	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	175.540,00 D	0,00	0,00	175.540,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	N	DEMAIS BENS MÓVEIS	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	S	OUTROS BENS MÓVEIS	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.962.466,96 C	0,00	0,00	1.962.466,96 C
1.2.3.8.1.00.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.962.466,96 C	0,00	0,00	1.962.466,96 C
1.2.3.8.1.01.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.962.466,96 C	0,00	0,00	1.962.466,96 C
1.2.3.8.1.01.01.000	S	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	231.087,57 C	0,00	0,00	231.087,57 C
1.2.3.8.1.01.02.000	S	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	742.243,60 C	0,00	0,00	742.243,60 C
1.2.3.8.1.01.03.000	S	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	595.116,11 C	0,00	0,00	595.116,11 C
1.2.3.8.1.01.04.000	S	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	203.991,26 C	0,00	0,00	203.991,26 C
1.2.3.8.1.01.05.000	S	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.756,16 C	0,00	0,00	183.756,16 C
1.2.3.8.1.01.99.000	S	[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.272,26 C	0,00	0,00	6.272,26 C
1.2.4.0.0.00.00.000	N	INTANGÍVEL	180.372,37 D	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.000	N	SOFTWARES	140.761,37 D	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.000	N	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.000	S	SOFTWARES	140.761,37 D	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.000	N	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.000	N	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLID	39.611,00 D	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.000	S	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	39.611,00 D	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.081.285,90 C	35.405.656,68	35.522.944,54	3.198.573,76 C
2.1.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	647.852,28 C	0,00	0,00	647.852,28 C



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	394.718,28 C	0,00	0,00	394.718,28 C
2.1.1.1.0.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	394.718,28 C	0,00	0,00	394.718,28 C
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	394.718,28 C	0,00	0,00	394.718,28 C
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	394.718,28 C	0,00	0,00	394.718,28 C
2.1.1.1.1.01.02.000	S	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO [P]	213.719,66 C	0,00	0,00	213.719,66 C
2.1.1.1.1.01.03.000	S	FÉRIAS [P]	180.998,62 C	0,00	0,00	180.998,62 C
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
2.1.3.1.1.01.01.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
2.1.8.0.0.00.00.000	N	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.087,52 C	0,00	0,00	2.087,52 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	2.087,52 C	0,00	0,00	2.087,52 C
2.1.8.8.2.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.087,52 C	0,00	0,00	2.087,52 C
2.1.8.8.2.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	2.087,52 C	0,00	0,00	2.087,52 C
2.1.8.8.2.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.087,52 C	0,00	0,00	2.087,52 C
2.2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.833.175,62 C	0,00	0,00	2.833.175,62 C
2.2.1.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.833.175,62 C	0,00	0,00	2.833.175,62 C
2.2.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.833.175,62 C	0,00	0,00	2.833.175,62 C
2.2.1.4.3.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.833.175,62 C	0,00	0,00	2.833.175,62 C
2.2.1.4.3.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.833.175,62 C	0,00	0,00	2.833.175,62 C
2.2.1.4.3.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (	2.833.175,62 C	0,00	0,00	2.833.175,62 C
2.3.0.0.0.00.00.000	N	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.742,00 D	35.405.656,68	35.522.944,54	282.454,14 D
2.3.1.0.0.00.00.000	N	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.000	N	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.000	N	RESULTADOS ACUMULADOS	2.790.393,02 D	35.405.656,68	35.522.944,54	2.673.105,16 D
2.3.7.1.0.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.790.393,02 D	35.405.656,68	35.522.944,54	2.673.105,16 D
2.3.7.1.1.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.505.004,31 D	28.512.746,32	209.944,54	108.807.806,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.512.746,32	209.944,54	28.302.801,78 D
2.3.7.1.1.02.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.505.004,31 D	0,00	0,00	80.505.004,31 D
2.3.7.1.2.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	78.913.420,57 C	3.732.606,58	35.313.000,00	110.493.813,99 C
2.3.7.1.2.01.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.732.606,58	35.313.000,00	31.580.393,42 C
2.3.7.1.2.02.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.913.420,57 C	0,00	0,00	78.913.420,57 C
2.3.7.1.3.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	798.912,77 D	3.160.303,78	0,00	3.959.216,55 D
2.3.7.1.3.01.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.160.303,78	0,00	3.160.303,78 D
2.3.7.1.3.02.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.912,77 D	0,00	0,00	798.912,77 D
2.3.7.1.4.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	398.752,83 D	0,00	0,00	398.752,83 D
2.3.7.1.4.02.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.752,83 D	0,00	0,00	398.752,83 D
2.3.7.1.5.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	1.143,68 D	0,00	0,00	1.143,68 D
2.3.7.1.5.02.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.143,68 D	0,00	0,00	1.143,68 D
3.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.405.656,68 D	0,00	35.405.656,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	22.300.270,39 D	0,00	22.300.270,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.160.377,44 D	0,00	18.160.377,44	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.691.176,43 D	0,00	2.691.176,43	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.691.176,43 D	0,00	2.691.176,43	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	2.685.639,35 D	0,00	2.685.639,35	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	S	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	825.912,43 D	0,00	825.912,43	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	S	13º SALÁRIO	1.293.511,88 D	0,00	1.293.511,88	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	S	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	566.215,04 D	0,00	566.215,04	0,00
3.1.1.1.1.02.00.000	N	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.537,08 D	0,00	5.537,08	0,00
3.1.1.1.1.02.11.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.537,08 D	0,00	5.537,08	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	15.469.201,01 D	0,00	15.469.201,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	15.469.201,01 D	0,00	15.469.201,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	15.461.335,68 D	0,00	15.461.335,68	0,00
3.1.1.2.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.455.206,82 D	0,00	12.455.206,82	0,00
3.1.1.2.1.01.25.000	S	LICENÇA-PRÊMIO	630.583,31 D	0,00	630.583,31	0,00
3.1.1.2.1.01.31.000	S	SUBSÍDIOS	2.375.545,55 D	0,00	2.375.545,55	0,00
3.1.1.2.1.02.00.000	N	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.865,33 D	0,00	7.865,33	0,00
3.1.1.2.1.02.99.000	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.865,33 D	0,00	7.865,33	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	3.803.488,74 D	0,00	3.803.488,74	0,00
3.1.2.1.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.070,44 D	0,00	196.070,44	0,00
3.1.2.1.2.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	196.070,44 D	0,00	196.070,44	0,00
3.1.2.1.2.01.00.000	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.070,44 D	0,00	196.070,44	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.168.034,58 D	0,00	3.168.034,58	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.730,80 D	0,00	7.730,80	0,00
3.1.2.2.1.99.00.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.730,80 D	0,00	7.730,80	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.160.303,78 D	0,00	3.160.303,78	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.160.303,78 D	0,00	3.160.303,78	0,00
3.1.2.3.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	439.383,72 D	0,00	439.383,72	0,00
3.1.2.3.1.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	439.383,72 D	0,00	439.383,72	0,00
3.1.2.3.1.01.00.000	S	FGTS	439.383,72 D	0,00	439.383,72	0,00
3.1.3.0.0.00.00.000	N	BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.722,76 D	0,00	77.722,76	0,00
3.1.3.1.0.00.00.000	N	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	77.722,76 D	0,00	77.722,76	0,00
3.1.3.1.1.00.00.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.722,76 D	0,00	77.722,76	0,00
3.1.9.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	258.681,45 D	0,00	258.681,45	0,00
3.1.9.1.0.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258.681,45 D	0,00	258.681,45	0,00
3.1.9.1.1.00.00.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	258.681,45 D	0,00	258.681,45	0,00
3.2.0.0.0.00.00.000	N	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	855.135,55 D	0,00	855.135,55	0,00
3.2.9.0.0.00.00.000	N	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	855.135,55 D	0,00	855.135,55	0,00
3.2.9.2.0.00.00.000	N	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	855.135,55 D	0,00	855.135,55	0,00
3.2.9.2.1.00.00.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	855.135,55 D	0,00	855.135,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.450.243,04 D	0,00	8.450.243,04	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	N	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	257.712,68 D	0,00	257.712,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL	257.712,68 D	0,00	257.712,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	257.712,68 D	0,00	257.712,68	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.619,41 D	0,00	39.619,41	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	S	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218.093,27 D	0,00	218.093,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	N	SERVIÇOS	7.946.757,51 D	0,00	7.946.757,51	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.000	N	DIÁRIAS	13.381,44 D	0,00	13.381,44	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	N	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.381,44 D	0,00	13.381,44	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.381,44 D	0,00	13.381,44	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	545.786,21 D	0,00	545.786,21	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	545.786,21 D	0,00	545.786,21	0,00
3.3.2.2.1.16.00.000	S	ESTAGIÁRIOS	545.786,21 D	0,00	545.786,21	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.295.530,88 D	0,00	7.295.530,88	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.291.874,16 D	0,00	7.291.874,16	0,00
3.3.2.3.1.01.00.000	S	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.476,40 D	0,00	28.476,40	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	S	COMUNICAÇÃO	113.998,85 D	0,00	113.998,85	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	S	PUBLICIDADE	157.277,88 D	0,00	157.277,88	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.266,04 D	0,00	45.266,04	0,00
3.3.2.3.1.07.00.000	S	SERVIÇOS DE APOIO	466.680,60 D	0,00	466.680,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	211.946,62 D	0,00	211.946,62	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	S	LOCAÇÕES	619.080,52 D	0,00	619.080,52	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	648.488,50 D	0,00	648.488,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	S	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.550,00 D	0,00	2.550,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	S	SEGUROS EM GERAL	310,65 D	0,00	310,65	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	S	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	1.171.657,72 D	0,00	1.171.657,72	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	S	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.571,50 D	0,00	1.571,50	0,00
3.3.2.3.1.52.00.000	S	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	837,67 D	0,00	837,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.823.731,21 D	0,00	3.823.731,21	0,00
3.3.2.3.2.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.656,72 D	0,00	3.656,72	0,00
3.3.2.3.2.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.656,72 D	0,00	3.656,72	0,00
3.3.2.4.0.00.00.000	N	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	92.058,98 D	0,00	92.058,98	0,00
3.3.2.4.1.00.00.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	92.058,98 D	0,00	92.058,98	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	N	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	245.772,85 D	0,00	245.772,85	0,00
3.3.3.1.0.00.00.000	N	DEPRECIAÇÃO	245.772,85 D	0,00	245.772,85	0,00
3.3.3.1.1.00.00.000	N	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	245.772,85 D	0,00	245.772,85	0,00
3.3.3.1.1.01.00.000	N	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	245.772,85 D	0,00	245.772,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000	S	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	245.772,85 D	0,00	245.772,85	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.437.830,90 D	0,00	3.437.830,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.437.830,90 D	0,00	3.437.830,90	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	3.655,94 D	0,00	3.655,94	0,00
3.5.1.1.2.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	3.655,94 D	0,00	3.655,94	0,00
3.5.1.1.2.09.00.000	S	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.655,94 D	0,00	3.655,94	0,00
3.5.1.2.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	3.434.174,96 D	0,00	3.434.174,96	0,00
3.5.1.2.2.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	3.434.174,96 D	0,00	3.434.174,96	0,00
3.5.1.2.2.01.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	3.434.174,96 D	0,00	3.434.174,96	0,00
3.5.1.2.2.01.03.000	S	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	3.434.174,96 D	0,00	3.434.174,96	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	N	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	16.240,72 D	0,00	16.240,72	0,00
3.6.3.0.0.00.00.000	N	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	16.240,72 D	0,00	16.240,72	0,00
3.6.3.1.0.00.00.000	N	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	16.240,72 D	0,00	16.240,72	0,00
3.6.3.1.1.00.00.000	N	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	16.240,72 D	0,00	16.240,72	0,00
3.6.3.1.1.01.00.000	N	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	16.240,72 D	0,00	16.240,72	0,00
3.6.3.1.1.01.01.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	3.474,68 D	0,00	3.474,68	0,00
3.6.3.1.1.01.02.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	912,99 D	0,00	912,99	0,00
3.6.3.1.1.01.03.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201,78 D	0,00	201,78	0,00
3.6.3.1.1.01.04.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	9.729,10 D	0,00	9.729,10	0,00
3.6.3.1.1.01.99.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.922,17 D	0,00	1.922,17	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.936,08 D	0,00	345.936,08	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.936,08 D	0,00	345.936,08	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	345.936,08 D	0,00	345.936,08	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	250.887,56 D	0,00	250.887,56	0,00
3.9.9.9.1.99.00.000	S	DEMAIS VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	250.887,56 D	0,00	250.887,56	0,00
3.9.9.9.2.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	95.048,52 D	0,00	95.048,52	0,00
3.9.9.9.2.99.00.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	95.048,52 D	0,00	95.048,52	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.522.944,54 C	35.522.944,54	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.340,69 C	17.340,69	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	17.340,69 C	17.340,69	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.340,69 C	17.340,69	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.340,69 C	17.340,69	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.313.000,00 C	35.313.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	35.313.000,00 C	35.313.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	35.313.000,00 C	35.313.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	35.313.000,00 C	35.313.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000	S	REPASSE RECEBIDO	35.313.000,00 C	35.313.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	192.603,85 C	192.603,85	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	192.603,85 C	192.603,85	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	192.603,85 C	192.603,85	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	192.603,85 C	192.603,85	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.027.418,69 D	6.261.246,90	78.623.797,94	664.867,65 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	72.009.959,10 D	6.261.246,90	78.271.206,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.000	N	PREVISÃO DA RECEITA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.000	N	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	N	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.999.959,10 D	6.261.246,90	78.261.206,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.353.000,00 D	1.160.000,00	36.513.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	N	DOTAÇÃO INICIAL	35.323.000,00 D	0,00	35.323.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	S	CRÉDITO INICIAL	35.323.000,00 D	0,00	35.323.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	N	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	595.000,00 D	0,00	595.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.000	N	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.000	S	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	N	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	S	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	S	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	565.000,00 D	0,00	565.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	S	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	595.000,00 C	595.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	N	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	565.000,00 C	565.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	S	[-] CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	565.000,00 C	565.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.646.959,10 D	5.101.246,90	41.748.206,00	0,00
5.2.2.9.1.00.00.000	N	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.750.917,06 D	1.330.053,14	6.080.970,20	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.1.01.00.000	S	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.068.949,49 D	0,00	6.068.949,49	0,00
5.2.2.9.1.02.00.000	S	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	12.020,71 D	0,00	12.020,71	0,00
5.2.2.9.1.03.00.000	S	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.330.053,14 C	1.330.053,14	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.896.042,04 D	3.771.193,76	35.667.235,80	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.896.042,04 D	3.771.193,76	35.667.235,80	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSÃO DE EMPENHOS	35.667.235,80 D	0,00	35.667.235,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	S	[-]ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.771.193,76 C	3.771.193,76	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.017.459,59 D	0,00	352.591,94	664.867,65 D
5.3.1.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	766.413,11 D	0,00	352.591,94	413.821,17 D
5.3.1.2.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI	352.591,94 D	0,00	352.591,94	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	413.821,17 D	0,00	0,00	413.821,17 D
5.3.2.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	251.046,48 D	0,00	0,00	251.046,48 D
5.3.2.7.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI	251.046,48 D	0,00	0,00	251.046,48 D
6.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.027.418,69 C	104.873.573,42	32.511.022,38	664.867,65 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	72.009.959,10 C	104.520.981,48	32.511.022,38	0,00
6.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.000,00 C	22.340,69	12.340,69	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	S	RECEITA A REALIZAR	7.340,69 D	5.000,00	12.340,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	S	RECEITA REALIZADA	17.340,69 C	17.340,69	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.999.959,10 C	104.498.640,79	32.498.681,69	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.353.000,00 C	35.353.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.456.957,96 C	3.456.957,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	31.896.042,04 C	31.896.042,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.821,17 C	413.821,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	251.046,48 C	251.046,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	31.231.174,39 C	31.231.174,39	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.646.959,10 C	69.145.640,79	32.498.681,69	0,00
6.2.2.9.1.00.00.000	N	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	4.750.917,06 C	4.750.917,06	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.000	S	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	4.750.917,06 C	4.750.917,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMISSÃO DE EMPENHO	31.896.042,04 C	64.394.723,73	32.498.681,69	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.127.216,43 C	64.394.723,73	1.267.507,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	413.821,17 C	413.821,17	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.749.728,17 C	32.749.728,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.231.174,39 C	31.231.174,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.05.000	S	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.267.507,30 D	0,00	1.267.507,30	0,00
6.2.2.9.2.02.00.000	S	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.231.174,39 D	0,00	31.231.174,39	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.017.459,59 C	352.591,94	0,00	664.867,65 C
6.3.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	766.413,11 C	352.591,94	0,00	413.821,17 C
6.3.1.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	413.821,17 C	0,00	0,00	413.821,17 C
6.3.1.4.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	348.936,00 C	348.936,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	N	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.655,94 C	3.655,94	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.000	S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	3.655,94 C	3.655,94	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
6.3.2.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
7.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DEVEDORES	120.297.941,46 D	599.121,38	104.745.017,52	16.152.045,32 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	14.578.455,47 D	0,00	0,00	14.578.455,47 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.578.455,47 D	0,00	0,00	14.578.455,47 D
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.831.332,11 D	0,00	0,00	12.831.332,11 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.831.332,11 D	0,00	0,00	12.831.332,11 D
7.1.2.3.1.01.00.000	S	CONTRATOS DE SEGUROS	1.346.355,97 D	0,00	0,00	1.346.355,97 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.721.739,16 D	0,00	0,00	6.721.739,16 D
7.1.2.3.1.04.00.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.661.922,07 D	0,00	0,00	3.661.922,07 D
7.1.2.3.1.05.00.000	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.606,71 D	0,00	0,00	496.606,71 D
7.1.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	604.708,20 D	0,00	0,00	604.708,20 D
7.1.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.747.123,36 D	0,00	0,00	1.747.123,36 D
7.1.2.9.1.00.00.000	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.747.123,36 D	0,00	0,00	1.747.123,36 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.256.907,89 D	565.000,00	35.918.000,00	903.907,89 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	903.907,89 D	0,00	0,00	903.907,89 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	903.907,89 D	0,00	0,00	903.907,89 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	901.820,37 D	0,00	0,00	901.820,37 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.087,52 D	0,00	0,00	2.087,52 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.353.000,00 D	565.000,00	35.918.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.353.000,00 D	565.000,00	35.918.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.353.000,00 D	565.000,00	35.918.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	30.000,00 D	565.000,00	595.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.000	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION	595.000,00 D	0,00	595.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09.000	S	[-] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	565.000,00 C	565.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.323.000,00 D	0,00	35.323.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01.000	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F	35.323.000,00 D	0,00	35.323.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	69.462.578,10 D	34.121,38	68.827.017,52	669.681,96 D
7.9.1.0.0.00.00.000	N	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.726,79 D	0,00	0,00	2.726,79 D
7.9.1.2.0.00.00.000	N	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.726,79 D	0,00	0,00	2.726,79 D
7.9.1.2.1.00.00.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.726,79 D	0,00	0,00	2.726,79 D
7.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.730.854,85 D	34.121,38	63.100.108,58	664.867,65 D
7.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	62.713.395,26 D	34.121,38	62.747.516,64	0,00
7.9.6.1.1.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	31.482.220,87 D	0,00	31.482.220,87	0,00
7.9.6.1.2.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.265.295,77 D	0,00	31.265.295,77	0,00
7.9.6.1.9.00.00.000	S	[-] SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	34.121,38 C	34.121,38	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00.000	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	1.017.459,59 D	0,00	352.591,94	664.867,65 D
7.9.9.0.0.00.00.000	N	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.728.996,46 D	0,00	5.726.908,94	2.087,52 D
7.9.9.5.0.00.00.000	S	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	5.728.996,46 D	0,00	5.726.908,94	2.087,52 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	120.297.941,46 C	106.108.958,79	1.963.062,65	16.152.045,32 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.578.455,47 C	0,00	0,00	14.578.455,47 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.578.455,47 C	0,00	0,00	14.578.455,47 C
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.645.826,61 C	0,00	0,00	11.645.826,61 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.645.826,61 C	0,00	0,00	11.645.826,61 C
8.1.2.3.1.01.00.000	N	CONTRATOS DE SEGUROS	1.348.875,97 C	0,00	0,00	1.348.875,97 C
8.1.2.3.1.01.01.000	S	A EXECUTAR	1.348.875,97 C	0,00	0,00	1.348.875,97 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.590.472,53 C	0,00	0,00	7.590.472,53 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	A EXECUTAR	7.590.472,53 C	0,00	0,00	7.590.472,53 C
8.1.2.3.1.03.00.000	N	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.109,86 C	0,00	0,00	5.109,86 C
8.1.2.3.1.03.01.000	S	A EXECUTAR	5.109,86 C	0,00	0,00	5.109,86 C
8.1.2.3.1.04.00.000	N	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.600.053,34 C	0,00	0,00	1.600.053,34 C



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.000	S	A EXECUTAR	1.600.053,34 C	0,00	0,00	1.600.053,34 C
8.1.2.3.1.05.00.000	N	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.606,71 C	0,00	0,00	496.606,71 C
8.1.2.3.1.05.01.000	S	A EXECUTAR	496.606,71 C	0,00	0,00	496.606,71 C
8.1.2.3.1.99.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	604.708,20 C	0,00	0,00	604.708,20 C
8.1.2.3.1.99.01.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	604.708,20 C	0,00	0,00	604.708,20 C
8.1.2.9.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.932.628,86 C	0,00	0,00	2.932.628,86 C
8.1.2.9.1.00.00.000	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	2.932.628,86 C	0,00	0,00	2.932.628,86 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.256.907,89 C	35.353.000,00	0,00	903.907,89 C
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	903.907,89 C	0,00	0,00	903.907,89 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	903.907,89 C	0,00	0,00	903.907,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.952,72 C	0,00	0,00	236.952,72 C
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.547.099,97 D	0,00	0,00	1.547.099,97 D
8.2.1.1.1.02.00.000	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.784.052,69 C	0,00	0,00	1.784.052,69 C
8.2.1.1.2.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	413.821,17 C	0,00	0,00	413.821,17 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	413.821,17 C	0,00	0,00	413.821,17 C
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	253.134,00 C	0,00	0,00	253.134,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.087,52 C	0,00	0,00	2.087,52 C
8.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.353.000,00 C	35.353.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.353.000,00 C	35.353.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	35.353.000,00 C	35.353.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.323.000,00 C	35.323.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.313.000,00 C	35.313.000,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	69.462.578,10 C	70.755.958,79	1.963.062,65	669.681,96 C
8.9.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C
8.9.1.2.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete Contábil - Tribunal de Contas ENCERRAMENTO/2024

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C
8.9.1.2.1.01.00.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.726,79 C	0,00	0,00	2.726,79 C
8.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.730.854,85 C	65.029.049,85	1.963.062,65	664.867,65 C
8.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	62.713.395,26 C	64.676.457,91	1.963.062,65	0,00
8.9.6.1.1.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS	31.482.220,87 C	32.749.728,17	1.267.507,30	0,00
8.9.6.1.1.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	32.749.728,17 C	32.749.728,17	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.267.507,30 D	0,00	1.267.507,30	0,00
8.9.6.1.2.00.00.000	N	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	31.265.295,77 C	31.926.729,74	661.433,97	0,00
8.9.6.1.2.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	31.926.729,74 C	31.926.729,74	0,00	0,00
8.9.6.1.2.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	661.433,97 D	0,00	661.433,97	0,00
8.9.6.1.9.00.00.000	S	[-] DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA	34.121,38 D	0,00	34.121,38	0,00
8.9.6.2.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	1.017.459,59 C	352.591,94	0,00	664.867,65 C
8.9.6.2.1.00.00.000	N	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
8.9.6.2.1.01.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	251.046,48 C	0,00	0,00	251.046,48 C
8.9.6.2.2.00.00.000	N	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	766.413,11 C	352.591,94	0,00	413.821,17 C
8.9.6.2.2.01.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	413.821,17 C	0,00	0,00	413.821,17 C
8.9.6.2.2.03.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	348.936,00 C	348.936,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	3.655,94 C	3.655,94	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.000	N	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.728.996,46 C	5.726.908,94	0,00	2.087,52 C
8.9.9.5.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O	5.728.996,46 C	5.726.908,94	0,00	2.087,52 C
8.9.9.5.1.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.087,52 C	0,00	0,00	2.087,52 C
8.9.9.5.2.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES PAGAS	5.726.908,94 C	5.726.908,94	0,00	0,00
TOTAL			0,00	288.771.501,71	288.771.501,71	0,00